

# Como gerenciar conta corrente no Portal Executivo?

## Dúvida:

Como Gerenciar conta corrente no Portal Executivo.

Alertas

Permite manipular a conta corrente dos RCAs subordinados à conta logada no Portal Executivo.

## Solução:

**Passo 1:** Logar no **Portal executivo**.

**Passo 2:** Clicar no menu superior **Financeiro**.

**Passo 3:** Clique na opção **Gerenciamento de Conta Corrente do RCA**.

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Financeiro

Analise históricos de clientes, informações sobre comissões de venda, dentre outros

★ Exibir Apenas as Rotinas Favoritas

★ Consultar Títulos Pendentes, Em Atraso ou Inadimplentes

Veja quais são os títulos que estão pendentes de pagamento em sua equipe ou de um determinado representante. Estão disponíveis informações sobre títulos em aberto, em atraso e em inadimplência, de acordo com critérios definidos pela empresa. Na consulta, você também poderá destacar os títulos que estão atrasados a mais de um determinado número de dias, definido por você.

★ Análise de Crédito de Clientes

Disponibiliza diversas informações sobre o histórico de compras do cliente na empresa, como Pagamentos Pontuais, Pagamentos em Atraso, Prazo Médio de Compras e Gráfico de Evolução de Compras nos últimos 12 meses, com o intuito de auxiliar tomadas de decisão referente à liberação de crédito para os clientes.

★ Análise de Comissão por Venda

Permite apurar os dados referentes à comissão a ser paga ao Representante, baseando-se, utilizando o faturamento dos pedidos como evento gerador da comissão. Nela, são consideradas informações referentes às devoluções e vales que forem lançados.

★ Análise de Comissão por Liquidez

Permite apurar os dados referentes à comissão a ser paga ao Representante, baseando-se, utilizando a baixa de títulos como evento gerador da comissão. Nela, são consideradas informações referentes às devoluções e vales que forem lançados.

★ Gerenciamento do Conta Corrente do RCA

Permite a manipulação dos valores de conta corrente dos RCAs subordinados à você. Os detalhes da manipulação estarão disponíveis no ERP para auditoria

★ Alterar Limite de Crédito do RCA

Alterar Limite de Crédito do RCA

**Passo 2:** Preencher os dados do filtro:

- **Origem:** RCA de origem que vai debitar o conta corrente;
- **Destino:** RCA que vai credito de conta corrente;
- **Valor:** Valor a ser transferido.

## Gerenciamento do Conta Corrente do RCA

Permite manipular a conta corrente dos RCAs subordinados à você. Rotina 356

Você está navegando em:

### Meu Conta Corrente

Limite de Crédito: R\$ 0,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

### Efetuar Transferencia

Contas:

Origem:

Destino:

Valor:

Histórico:

Saldo Atual:

Após clicar na opção transferir, o sistema irá transferir o saldo para outro RCA.

Ainda tem dúvidas? Nos [envie uma solicitação](#)